

Paikka: Ari-Pekka Viljamaan luona, Salo
Ajankohta: 8.9.2018 klo 14.00
Läsnä: Autio, Miikka
Autio, Riitta-Liisa
Isotalo, Matti
Lahtinen, Hannele
Passinen, Anu
Viljamaa, Ari-Pekka

1.Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Ari-Pekka Viljamaa avasi kokouksen klo 14.00.

2.Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Hannele Lahtinen

3.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4.Kokouksen pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja tarkastetaan yhteisesti sähköpostin välityksellä.

5.Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

6.Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja käytiin läpi.

7.Seuraavan vuosikokouksen valmistelu

*Mahdollinen aika ja paikka: Tuorla 9.6.2019. Riitta-Liisa Autio hoitaa varauksen. Ruokailu voisi olla keittolounas ja näin osallistumismaksu saataisiin alhaiseksi. Ei tilata ulkopuolisia esiintyjiä. Tuorlan lähellä olevaan observatorioon ja planetaarioon on mahdollisuus tutustua. Nopeimmille sukukokouksen paikan varanneille voisimme tarjota ilmaisen käynnin observatorioon. Tai esimerkiksi jäsenmaksun maksaneille voisimme tarjota käynnin. Asia päätetään myöhemmin. Entinen puheenjohtaja Antti Suomela kutsutaan vuosikokoukseen kiitokseksi yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä.

*Tilit vuosilta 2016, 2017 ja 2018 valmistellaan

*Toimintakertomukset vuosilta 2016, 2017 ja 2018 laaditaan

*Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019 laaditaan

*Vuosikokouksessa esitetään jäsenmaksun nostoa 20 euroon

*Valmistellaan seuraavan hallituksen kokoonpanoa. Hallituksessa jatkavat Katariina Jansson, Riitta-Liisa Autio ja Miikka Autio. Erovuorossa ovat Anu Passinen, Katriina Mänty, Hannele Lahtinen, Ari-Pekka Viljamaa ja Matti Isotalo. Seuraavaa puheenjohtajaa etsitään.

*Sääntömuutosasia otetaan esille vuosikokouksessa. Hallituksen kokoonpanoksi määriteltäisiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 4 – 6 jäsentä. Ehdotetaan myös, että tilit ja tilinpäätös esiteltäisiin ja vahvistettaisiin joka toinen vuosi. Tämä vähentäisi vuosikokousten määrää.

*Kutsu vuosikokoukseen lähetetään jäsenille s-postilla, lisäksi laaditaan lehtikutsu. Kun paikka ja aika selviää, yhdistyksen kotisivuille alustavaa tietoa jo syksyllä tilaisuudesta ja Tuorlan aktiviteeteista. Varsinainen kokouskutsu saadaan varmistettua alkuvuodesta. Jäsenistölle suunnatuissa viesteissä painotetaan jäsenmaksujen maksamista. Eli vuoden 2018 jäsenmaksuja kerätään nyt syksyllä. Suuruus on 10 euroa. Samoin pyydetään jäseniä päivittämään s-postiyhteystietonsa ja pyytämään myös lähisukulaisiaan tekemään niin.

*Haikion sukuhaudan tilanne otetaan esille vuosikokouksessa.

8. Viestiä nettivastaavalle

*Viesti jäsenistölle syksyllä . Yhteystiedot, jäsenmaksut, ennakkotietoa kokouksesta. Saamme tietää, miten s-postiosoitteet toimivat. Hallitus reagoi tilanteeseen.

*Sisältöä Haikion kotisivuille

*Mitä tietosuojalaki tarkoittaa meille?

9. Seuraava kokous

Asioita hoidetaan sähköpostin välityksellä hallituksen jäsenten kesken. Seuraava kokous pidetään tammikuu/2019.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousta ja päätti sen klo 16.30. Kokouksen osallistujat kiittivät isäntäväkeä runsaasta ja herkullisesta tarjoilusta.

Hannele Lahtinen, sihteeri